

深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第八届监事会第 5 次会议的通知以书面形式于 2012 年 4 月 9 日发出，并于 2012 年 4 月 20 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，另有监事王洁萍因公外出委托监事刘丽萍出席。出席会议监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

- 一、 2011 年度监事会工作报告。
- 二、 经审阅中审亚太会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司 2011 年年度报告。
- 三、 关于召开 2011 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
- 四、 关于公司内部控制自我评价的意见。
- 五、 2012 年第 1 季度报告全文、摘要及财务报表。
- 六、 关于会计差错更正的议案：

公司 2011 年第 1 次临时股东大会通过了更换会计师事务所的决议，由上年度的深圳鹏城会计师事务所变更为本年度的中审亚太会计师事务所。中审亚太会计师事务所在对公司 2011 年报审计过程中，发现期初数存在差错需进行更正，经董事局审议，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，同意对下列前期差错事项，在编制 2011 年财务报表时，采用追溯重述法对资产负债表的期初数和利润表的上年同期可比数据进行更正，其对 2011 年 1 月 1 日的财务状况及 2010 年度的经营成果影响具体如下：

项目	2011 年 1 月 1 日财务状况		
	调整前金额	更正金额	调整后金额
长期股权投资	75,582,486.77	-2,046,241.98	73,536,244.79
应付利息	110,431,168.94	9,314,953.96	119,746,122.90
其他应付款	262,122,423.72	1,467,735.05	263,590,158.77
未分配利润	-538,018,255.13	-10,782,695.90	-548,800,951.03
外币报表折算差额	-106,799,015.47	-2,046,235.09	-108,845,250.56

项目	2010 年经营成果
----	------------

	调整前金额	更正金额	调整后金额
管理费用	30,572,828.72	-99,273.67	30,473,555.05
财务费用	17,294,413.23	9,314,953.96	26,609,367.19
投资收益	-355,018.61	-99,273.67	-454,292.28
净利润	4,888,566.86	-9,314,953.96	-4,426,387.10
其他综合收益	-19,121,806.81	-2,046,235.09	-21,168,041.90

我们认为，公司对 2010 年度的财务报表部分项目进行会计差错的更正，符合国家颁布的企业会计准则的规定，更正结果客观地反映了公司 2011 年 1 月 1 日的财务状况及 2010 年度的经营成果。

七、 关于对非标准无保留意见审计报告的意见：

中审亚太会计师事务所为公司出具了非标准无保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。

上述决议第 1 项需提交 2011 年度股东大会审议，股东大会的具体时间另行公告。

特此公告

深圳世纪星源股份有限公司

监 事 会

二 0 一 二 年 四 月 二 十 四 日